

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,253,395	148,609,452	12,643,943	流動負債	40,714,062	33,350,134	7,363,928
現金預金	65,815,881	51,279,245	14,536,636	事業未払金	39,118,140	31,586,876	7,531,264
事業未収金	94,700,623	96,638,203	△ 1,937,580	預り金	8,168	37,933	△ 29,765
立替金	731,891	688,204	43,687	職員預り金	1,587,754	1,725,325	△ 137,571
仮払金	5,000	3,800	1,200				
固定資産	963,482,840	1,000,905,752	△ 37,422,912	固定負債	342,864,720	335,668,080	7,196,640
基本財産	914,999,080	952,291,095	△ 37,292,015	設備資金借入金	251,474,000	281,552,000	△ 30,078,000
土地	113,588,347	113,588,347	0	長期運営資金借入金	43,135,000		43,135,000
建物	1,625,095,103	1,625,095,103	0	役員等長期借入金	16,250,000	23,750,000	△ 7,500,000
建物減価償却累計額	△ 823,684,370	△ 786,392,355	△ 37,292,015	退職給付引当金	32,005,720	30,366,080	1,639,640
その他の固定資産	48,483,760	48,614,657	△ 130,897	負債の部合計	383,578,782	369,018,214	14,560,568
建物附属設備	3,627,050	3,627,050	0	純資産の部			
構築物	67,992,227	67,992,227	0	基本金	225,563,600	225,563,600	0
車両運搬具	12,305,746	13,350,551	△ 1,044,805	第1号基本金	198,563,600	198,563,600	0
器具及び備品	104,741,026	104,659,027	81,999	第3号基本金	27,000,000	27,000,000	0
減価償却累計額	△ 174,668,022	△ 174,334,445	△ 333,577	国庫補助金等特別積立金	403,479,141	421,830,580	△ 18,351,439
権利	305,760	815,760	△ 510,000	次期繰越活動増減差額	112,114,712	133,102,810	△ 20,988,098
退職共済預け金	32,005,720	30,366,080	1,639,640	(うち当期活動増減差額)	△ 20,988,098	6,720,729	△ 27,708,827
長期前払費用	564,703	903,525	△ 338,822				
その他の固定資産	1,609,550	1,234,882	374,668	純資産の部合計	741,157,453	780,496,990	△ 39,339,537
資産の部合計	1,124,736,235	1,149,515,204	△ 24,778,969	負債及び純資産の部合計	1,124,736,235	1,149,515,204	△ 24,778,969

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	580,181,174	87,255,735	667,436,909	△ 506,183,514	161,253,395
現金預金	50,436,750	15,379,131	65,815,881		65,815,881
事業未収金	73,363,757	21,336,866	94,700,623		94,700,623
立替金	444,795	287,096	731,891		731,891
事業区分間貸付金	455,930,872	50,252,642	506,183,514	△ 506,183,514	0
仮払金	5,000	0	5,000		5,000
固定資産	773,404,137	190,078,703	963,482,840		963,482,840
基本財産	738,169,525	176,829,555	914,999,080		914,999,080
土地	110,185,187	3,403,160	113,588,347		113,588,347
建物	1,309,693,852	315,401,251	1,625,095,103		1,625,095,103
建物減価償却累計額	△ 681,709,514	△ 141,974,856	△ 823,684,370		△ 823,684,370
その他の固定資産	35,234,612	13,249,148	48,483,760		48,483,760
建物附属設備	2,882,887	744,163	3,627,050		3,627,050
構築物	60,578,854	7,413,373	67,992,227		67,992,227
車輛運搬具	8,228,735	4,077,011	12,305,746		12,305,746
器具及び備品	90,381,900	14,359,126	104,741,026		104,741,026
減価償却累計額	△ 150,074,091	△ 24,593,931	△ 174,668,022		△ 174,668,022
権利	229,320	76,440	305,760		305,760
退職共済預け金	21,832,520	10,173,200	32,005,720		32,005,720
長期前払費用	564,703		564,703		564,703
その他の固定資産	609,784	999,766	1,609,550		1,609,550
諸口勘定	45,000	△ 45,000	0		0
資金諸口	45,000	△ 45,000	0		0
資産の部合計	1,353,630,311	277,289,438	1,630,919,749	△ 506,183,514	1,124,736,235
流動負債	477,315,383	69,582,193	546,897,576	△ 506,183,514	40,714,062
事業未払金	39,069,743	48,397	39,118,140		39,118,140
預り金	8,168	0	8,168		8,168
職員預り金	1,587,754		1,587,754		1,587,754
事業区分間借入金	436,649,718	69,533,796	506,183,514	△ 506,183,514	0
固定負債	198,371,475	144,493,245	342,864,720		342,864,720
設備資金借入金	137,053,330	114,420,670	251,474,000		251,474,000
長期運営資金借入金	23,235,625	19,899,375	43,135,000		43,135,000
役員等長期借入金	16,250,000		16,250,000		16,250,000
退職給付引当金	21,832,520	10,173,200	32,005,720		32,005,720
負債の部合計	675,686,858	214,075,438	889,762,296	△ 506,183,514	383,578,782
基本金	218,805,438	6,758,162	225,563,600		225,563,600
第1号基本金	192,614,391	5,949,209	198,563,600		198,563,600
第3号基本金	26,191,047	808,953	27,000,000		27,000,000
国庫補助金等特別積立金	370,539,073	32,940,068	403,479,141		403,479,141
次期繰越活動増減差額	88,598,942	23,515,770	112,114,712		112,114,712
(うち当期活動増減差額)	△ 7,346,274	△ 13,641,824	△ 20,988,098		△ 20,988,098
純資産の部合計	677,943,453	63,214,000	741,157,453		741,157,453
負債及び純資産の部合計	1,353,630,311	277,289,438	1,630,919,749	△ 506,183,514	1,124,736,235